

Fr 34

Dodávateľ: Karol Szabó 1.mája 30/24 925 22 Velké Úľany prev. Mostová 112		IČO: 34647384 DIČ: 1020274200	FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD		03201302
Peňažný ústav: vúb		Číslo účtu: 1156673855/0200	Druh dodávky (kód)	Konštantný symbol kód: 0008	
Príjemca:		Odberateľ:			
Konečný príjemca:		ZŠ s MŠ s VJM Mostová školská jedáleň			
Spôsob dopravy:		IČO 37840576	DIČ: 2021674545		
Miesto určenia:		Deň splatnosti: PP	14.04.2013		
		Forma úhrady:	31.03.2013		
		Deň vystavenia faktúry:	31.03.2013		
		Deň zdanit. plnenia:	31.03.2013		
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
Fakturujem Vám za dodaný tovar za mes. 03/2013 podľa priložených dod. listov č. 11-15:					
základ dane:		371,25	eur		
daň 20%		74,25	eur		
spolu k úhrade:		445,50	eur		
Pečiatka a podpis		KAROL SZABÓ 1. mája 30/24 925 22 VEĽKÉ ÚĽANY			
Počet príloh DL 5		Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, 925 07 Mostová 210 Školská jedáleň			
		Celková cena bez DPH: 371,25			
		Celková DPH: 74,25			
		Celková faktúrovaná suma: 445,50			

7-8.h.13

Fr.35

Dodávateľ: Karol Szabó 1.mája 30/24 925 22 Velké Úľany prev. Mostová	IČO:34647384 DIČ:1020274200	FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD	03201301
Peňažný ústav: VÚB	Číslo účtu: 1156673855/0200	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol kód	0008
		HZ - OBJ - DP	

Prijemca:	Odberateľ:
	ZŠ s MŠ s VJM Mostová školská jedáleň
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO:37840576	DIČ: 2021674545
Miesto určenia:	Deň splatnosti	PP
	Forma úhrady	14042013
	Deň vystavenia faktúry	31.03.2013
	Deň zdanit. plnenia	31.03.2013

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám za dodaný tovar za mes. 03/2013
podľa priložených dod. listov č. 1-10:

základ dane: 825,86 eur
daň 20%: 165,17 eur
spolu k úhrade: 991,03 eur

KAROL SZABÓ
1. mája 30/24
925 22 VELKÉ ULJANY

Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským -
Alapiskola és Óvoda, 925 07 Mostava, 210,
Školská jedáleň

KAROL SZABÓ
1. mája 30/24
925 22 VELKÉ ULJANY



Pečiatka
a podpis

Počet príloh
DL 10

Celková cena bez DPH:	825,86
Celková DPH:	165,17
Celková faktúrovaná suma:	991,03

ZŠ

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 70614060

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

**Základná škola s materskou školou s
vyučovacím jazykom maďarským,**

Mostová 210
92507 Mostová
IČO: 37840576

Dátum vystavenia: 31.03.2013
Dátum dodania: 31.03.2013
Dátum splatnosti: 21.04.2013

Číslo faktúry: 201302131
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/11/09/005 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2013/03

8,30 1,00 20,00 8,30 1,66 9,96

Základ pre DPH 20% 8,30 Suma DPH 20% 1,66

Celkom bez DPH 8,30 Celkom DPH 1,66

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 9,96

Zaplatený preddavok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 9,96 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk



Základná škola s VJM v Mostovej	
Dňa: 11. 4. 2013	
Čís. spisu: 44/2013	Prílohy:
eg. znač: FKS	Znak kód.: :
Lehota ulož.: 5	Vybovuje:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu: 8330020133											
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Galanta P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N				Základná škola s MŠ s VaVJM Mostová 210 925 07 Mostová											
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002202132/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888522/0900 Telefón: +421 317 737 502 Fax: +421 317 737 599 E-mail: zcozga@zsvs.sk				Adresa platiteľa - daňová: Základná škola s MŠ s VaVJM Mostová 210 925 07 Mostová IČO: 37840576 Bankový účet: 1633655853/0200 Číslo zákaznickeho účtu: 300099835											
Dátum splatnosti: 24. 04. 2013 Dátum vystavenia: 31. 03. 2013 Dátum odoslania: 10. 04. 2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013 Vodné €/m3 Stočné €/m3 - bez DPH 1,0581 0,8286 - s DPH 1,2697 0,9943 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 30007-08070-0				Evid.č.odberu: 30708070			Adresa OM: Mlynská 210, Mostová								
1. 3. 2013	31. 3. 2013	Vodné	V1	6469507	224	260	36	0	100	36	m3	1,0581	38,09	Odpočít	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh DPH			Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom		
	20	38,09	7,62	0,00	0,00			0,00	38,09		7,62		45,71		
Vodné:	36 m3	38,09 €	Celkom (s DPH):		45,71 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Záloh celkom:		0,00 €			K ÚHRADE: 45,71 €							

Vystavil(a): Helena Fingerhutova
 Telefón: 031/7737502

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Základná škola s VJM v Mostovej	
Došlo: 12.4.2013	
Čís. spisu: 45/2013	Prílohy:
Reg. znač: 603	Znak kučn.:
umč.: 5	Vybavuje: skul



orange

Základná škola s VJM v Mostovej	
Dňa: 26. 4. 2013	
Čís. spisu: 46/2013	Príkazy:
eg. znač.: 601	Znak knožn.:
Lehota ulož.: 5	Vybavuje: <i>Hal</i>

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

ZŠ s MŠ s v a VJM Mostová
Mlynska 210
925 07 Mostová
IČO: 37840576

Adresa platiteľa úhrad:

ZŠ s MŠ s v a VJM Mostová
Mlynska 210
925 07 Mostová

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0103875464 Odporúčaný dátum úhrady: 03. 05. 2013 Splatnosť faktúry: 06. 05. 2013 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small> Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2013 Deň dodania služby: 16. 04. 2013 Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2013	Suma na úhradu za faktúru č. 2192471905 s DPH: 30,35 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 22. 04. 2013: 0,00 €	
		Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
		Celková suma na úhradu s DPH: 30,35 €	

staré mobily. sú na dve veci

1



pomáhajú vám
vyhrať nový
smartfón Samsung
Galaxy S III mini

2



a pomáhajú aj deťom
prostredníctvom
Občianskeho
združenia Návrat

Prineste svoj starý mobil do Orangeu a každý mesiac **hráte o 1 z 20 smartfónov Samsung Galaxy S III mini**. Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón **darujeme 1 € Občianskemu združeniu Návrat**. Navyše, čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu je vyššia.

Všetky odovzdané mobily **ekologicky zlikvidujeme**, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2013.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

2*079305291-01-01-4



Y U

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 10,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 05. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7304158826

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.04.2013
Dátum dodania služby 21.04.2013
Číslo faktúry 7304158826

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 976120
Účastník 1.92047837

Základná škola s materskou školou
Andrea Doményová, Mostová 210
92507 Mostová

IČO 37840576

IČ DPH -

Adresát

Základná škola s materskou školou

Andrea Doményová

Mostová 210

92507 Mostová

Faktúra za obdobie 22.03.2013 - 21.04.2013

Mesačné poplatky 8,3992 €

Hlasové služby 0,0000 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 8,3992 €

DPH 20% 1,68 €

Spolu za aktuálne obdobie 10,08 €

Suma na úhradu 10,08 €

Ďakujeme

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Základná škola s VYM v Mostovej

Dato: 3. 5. 2013

Čís. splatu: 47/KO/S Prílohy:

Reg. znač.: 623 Znak hodn.:

Lehota uhrad.: 5 Vybrauje: [Signature]

poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie banková zloženka

Bližšia úprava bankovej zložky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložku.

Sadzba EUR

Suma = 10 EUR cent 08

VS 7304158826

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu 000000-8080808080/6500

Platiteľ
Základná škola s materskou školou
Andrea Doményová
Mostová 210
92507 Mostová
Č. účtu

POSTOVÁ BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky 6500

Predčísle čísla účtu 000000

Číslo účtu 8080808080

Špecifický symbol

Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 7304158826

Suma slovom =Desať=

EUR cent 08

Suma = 10 EUR cent 08

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Základná škola s materskou školou
Andrea Doményová
Mostová 210
92507 Mostová

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vkladu preČarkinite]



25720000008080808080730415882603580000001008000000000008

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7304158826< 0006500> 0000008080808080< 000001008> 72+